

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nettokapitaludgifter	2.975.339	2.977.717	3.002.999	3.064.873
Rottebekæmpelse	4.940	4.935	5.150	5.150
Vandudgifter	101.000	91.270	110.000	82.000
Renovation	154.000	155.738	174.591	159.058
Forsikringer	31.994	31.994	9.221	9.893
<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
El til fællesarealer	72.000	126.689	120.734	63.000
Varme til fællesarealer	133.900	194.958	166.734	166.000
Kabel-tv til fællesarealer	41.000	65.235	41.000	43.091
Administrationsomkostninger	155.223	155.223	165.076	179.975
Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.669.396	3.803.759	3.795.505	3.773.040

Variable udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renholdelse fællesarealer	89.000	90.923	93.351	93.351
Vinduespolering	13.695	2.304	14.365	14.365
Renholdelse udearealer	30.078	41.999	33.600	61.419
Aflønning af pedeller	165.000	200.000	165.344	165.334
Småreparationer (og serviceaftaler)	74.500	53.183	74.656	60.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	623.520	294.879	414.700	229.700
Heraf dækket af henlæggelser	-623.520	-294.879	-414.700	-229.700
Istandsættelse ved fraflytning	45.000	35.389	45.000	45.000
Heraf dækket af henlæggelser	-45.000	-35.389	-45.000	-45.000
<i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	0
Forbedringer af fællesarealer	0	0	0	0
Variable udgifter i alt	372.273	388.409	381.316	394.469

* Afvigende regnskab 2022 i forhold til budget skyldes periodeforskydninger.

Henlæggelser	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	450.000	450.000	487.000	446.311
Istandsættelse ved fraflytning	45.000	45.000	45.000	45.000
Henlæggelser i alt	495.000	495.000	532.000	491.311

Udgifter i alt	4.536.669	4.687.168	4.708.821	4.658.821
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligafgifter & leje	-4.453.099	-4.464.011	-4.658.821	-4.658.821
Afvikling af underskud	-83.570	-223.157	-50.000	0
Indtægter i alt	-4.536.669	-4.687.168	-4.708.821	-4.658.821

Passiver pr. 31.12.2022

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1.	-123.316
Årets forbrug	294.879
I alt	171.563
Årets tilgang (120)	-450.000
I alt ultimo 31.12	-278.437

Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1	-94.253
Årets forbrug	35.389
I alt	-58.864
Årets tilgang (121)	-45.000
I alt ultimo 31.12	-103.864

Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1	-286.191
Årets over-/underskud	223.157
Saldo ultimo 31.12	-63.034

Positivt beløb = underskud
Negativt beløb = opsparing

HUSLEJE

Solgården	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Leje pr bolig (kr. pr måned)	7.292 til 9.509	7.629 til 9.948	7.629 til 9.948
Lejestigning i procent		4,6 pct.	-